



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年08月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
100,000	0	現金	0	0	
520,998,236	24,106,994	銀行存款	38,428,648	0	
131,384,771	1,890,188	流動金融資產	15,480,600	0	
4,634,162	0	應收款項	2,942,381	0	
76,794	2,833	預付款項	0	0	
30,000,000	0	非流動金融資產	0	0	
1,749,755	19	特種基金	0	0	
17,854,695	16,453,034	投資基金	1,890,188	0	
263,155,448	0	土地	0	0	
19,102,588	0	土地改良物	0	0	
621,895,401	0	房屋及建築	0	0	
70,105,352	180,000	機械儀器及設備	0	0	
11,505,850	0	圖書及博物	0	0	
123,262,975	0	其他設備	0	0	
8,882,000	3,465,000	購建中營運資產	0	0	
5,605,380	0	電腦軟體	0	0	
70,000	0	存出保證金	0	0	
1,830,383,407	46,098,068	小計	58,741,817	0	
		負 債			
0	25,748,664	應付款項	24,759,555	2,544,604	
0	974,359	預收款項	365,600	365,600	
0	4,851,284	代收款項	6,733,821	9,394,396	
0	0	存入保證金	0	273,517	
0	0	應付退休及離職金	19	1,099,755	
0	31,574,307	小計	31,858,995	13,677,872	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	1,749,736	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,404,614,063	
0	0	累積餘絀	0	448,863,212	



二信學校財團法人基隆市二信高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年08月31日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
25,593,039	0	累積其他綜合餘絀	0	0	
25,593,039	0	小計	0	1,855,227,011	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,921,213	1,921,213	
0	0	財務收入	1,381,384	1,381,384	
0	0	其他收入	87,685	87,685	
0	0	小計	3,390,282	3,390,282	
		成 本 與 費 用			
160,000	160,000	董事會支出	0	0	
1,741,558	1,741,558	行政管理支出	0	0	
13,882,945	14,087,847	教學研究及訓輔支出	204,902	0	
379,397	379,397	財務費用	0	0	
154,819	154,819	其他支出	0	0	
16,318,719	16,523,621	小計	204,902	0	
1,872,295,165	94,195,996	合 計	94,195,996	1,872,295,165	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 陳昱瑾

主辦會計

會計主任 陳昱瑾

校長或董事長

校長 林立